

上海二三四五网络控股集团股份有限公司

关于公司副总经理兼财务负责人辞职

及聘任财务负责人的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海二三四五网络控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副总经理兼财务负责人代小虎先生的辞职报告，代小虎先生因个人原因申请辞去其担任的公司副总经理、财务负责人以及在公司控股子公司内担任的全部职务。辞去上述职务后，代小虎先生将不再担任公司及控股子公司的任何职务。代小虎先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。代小虎先生辞去公司副总经理及财务负责人等职务不会影响公司正常的生产经营，公司董事会对代小虎先生任职期间勤勉尽责地工作及对公司发展做出的卓越贡献表示衷心的感谢。

根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，经公司总经理陈于冰先生的提名，公司董事会提名·薪酬与考核委员会认真审核了黄国敏先生的学历、职称、工作经历、任职情况等有关资料，认为黄国敏先生长期在公司从事财务工作，熟识公司财务及经营状况，工作勤恳认真，具备担任公司财务负责人的专业知识以及决策、协调和执行能力。

根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规及《公司章程》等相关规定，黄国敏先生作为公司的职工董事，公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。

公司第六届董事会第三十二次会议审议通过聘任黄国敏先生（简历详见附件）为公司财务负责人（财务总监），任期自审议通过之日起至第六届董事会届满止。

特此公告。

上海二三四五网络控股集团股份有限公司

董事会

2019年2月1日

附件：黄国敏先生简历

黄国敏先生，中国国籍，1981年生，本科学历，注册会计师、注册税务师。2007年毕业于河南财经政法大学，获得学士学位。曾任洛阳轴研科技股份有限公司主管会计、上海新孚美变速箱技术服务有限公司财务部经理。2014年进入上海二三四五网络科技有限公司，任财务部部门经理。现任上海二三四五网络控股集团股份有限公司财务部总经理兼职工董事、公司第六届董事会审计委员会委员、上海二三四五网络科技有限公司党支部书记、广州二三四五互联网小额贷款有限公司副总经理等职务。

截至目前，黄国敏先生持有公司股份 818,800 股，与公司控股股东、实际控制人及持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系。与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。其不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违规被中国证监会立案调查。

经公司在最高人民法院网查询，其不属于“失信被执行人”。其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。